

证券代码：873775

证券简称：元方科技

主办券商：一创投行

上海元方科技股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年8月10日收到董事林晓峰先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,950,000股，占公司股本的6.5%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

林晓峰先生因个人原因，申请辞去其担任的公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将召开股东大会选举新任董事，在新任董事任职前，林晓峰先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

林晓峰先生辞去公司董事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。衷心感谢林晓峰先生在职期间对公司作出的贡献。

三、备查文件

《林晓峰先生的辞职报告》

上海元方科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日